

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w „Uzdrowisku BUSKO-ZDRÓJ” ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój /odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 26.05.2011r., Nr KRS: 0000055824, numer statystyczny REGON 000288165, numer identyfikacji podatkowej NIP 655-000-02-38/.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28.07 i 29.07.2011r. na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego Nr 729/2011, Nr 730/2011.

Przedmiotem kontroli była ocena spełniania przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON – warunków określonych przepisami prawa. Kontrolą objęto turnusy organizowane w okresie od 1 stycznia 2010r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

Pani xxxxxx – Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/26/0017/07 z dnia 29.11.2007r. „Uzdrowisko BUSKO-ZDRÓJ” S.A. ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój z dniem 26.11.2007r. uzyskało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, na turnusy:

- ogólnousprawniające z programem rekreacyjno - wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych:
 - z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 - ze schorzeniami układu krążenia,

Niniejszy wpis zachował ważność do dnia 26.11.2010r.

Zawiadomieniem o zmianie we wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/26/0017/07 z dnia 08.01.2009r. Uzdrowisko uzyskało możliwość organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia.

Kolejnym zawiadomieniem o zmianie we wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/26/0017/07 z dnia 01.07.2009r. Uzdrawisko uzyskało możliwość organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia.

Następnie, zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 04.11.2010r., nr OR/26/0008/10 „Uzdrawisko Busko Zdrój” uzyskało możliwość organizowania turnusów rehabilitacyjnych:

- usprawniająco – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych:
 - z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 - ze schorzeniami układu krążenia.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 27.11.2013r.

I. W zakresie stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych przez organizatora posiadającego wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON, kontrola wykazała co następuje:

Z dokumentacji przedstawionej przez organizatora wynika, iż w okresie kontrolnym zorganizował 23 turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne w ośrodkach będących własnością „Uzdrawiska Busko-Zdrój”, mianowicie w Sanatorium „MARCONI” ul. 1-go Maja 10 28-100 Busko-Zdrój oraz w Uzdrawiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „KRYSTYNA” ul. Rzewuskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój. Turnusy organizowane były w następujących terminach:

1. 08-21.03.2010r. W turnusie tym uczestniczyły 22 osoby, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
2. 29.03-11.04.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 55 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
3. 05-18.04.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 27 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
4. 12-25.04.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 68 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
5. 26.04-09.05.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 56 osób, w tym 5 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.
6. 03-16.05.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 28 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
7. 10-23.05.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 41 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.

8. 17-30.05.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 40 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
9. 24.05-06.06.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 20 osób, w tym 2 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
10. 31.05-13.06.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 45 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
11. 07-20.06.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 27 osób, w tym 2 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
12. 28.06-11.07.2010r. W turnusie tym uczestniczyły 43 osoby, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
13. 19.07-01.08.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 55 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
14. 02-15.08.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 58 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
15. 16-29.08.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 20 osób, w tym 2 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
16. 30.08-12.09.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 16 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
17. 06-19.09.2010r. W turnusie tym uczestniczyły 44 osoby, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
18. 06-19.12.2010r. W turnusie tym uczestniczyło 37 osób, w tym 3 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
19. 20.12.2010r.-02.01.2011r. W turnusie tym uczestniczyły 34 osoby, w tym 2 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
20. 18.04-01.05.2011r. W turnusie tym uczestniczyło 19 osób, w tym 2 osoby korzystały z dofinansowania ze środków PFRON.
21. 16-29.05.2011r. W turnusie tym uczestniczyło 9 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
22. 30.05-12.06.2011r. W turnusie tym uczestniczyło 25 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON.
23. 06-19.06.2011r. W turnusie tym uczestniczyło 16 osób, w tym 1 osoba korzystała z dofinansowania ze środków PFRON (akta kontroli str. 4a-28).

Łącznie w turnusach udział wzięło 805 osób, w tym 46 osób korzystało z dofinansowania ze środków PFRON.

W świetle art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), turnusy organizuje się wyłącznie w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników. Postępowanie kontrolne wykazało, że organizacja czterech spośród zorganizowanych turnusów pozostawała w sprzeczności z tym zapisem.

Należy zaznaczyć, iż organizator organizując turnus rehabilitacyjny powinien pamiętać, iż grupę turnusową należy tworzyć dla co najmniej 20-sto osobowej grupy uczestników o zbliżonych potrzebach. Do tej liczby należy wliczać zarówno osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, jak i te, które samodzielnie pokrywają koszty uczestnictwa w turnusie, natomiast wliczanie opiekunów do tej liczby jest nieprawidłowe, bowiem opiekunowie nie są uczestnikami turnusu. Należy przy tym wziąć pod uwagę specyfikę turnusów rehabilitacyjnych, które powinny stanowić zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Szczegółowej analizie poddano turnusy organizowane w 2011r. oraz turnusy organizowane w następujących terminach: 05-18.04.2010r., 03-16.05.2010r., 16-29.08.2010r., 30.08- 12.09.2010r., 06-19.12.2010r.

Obowiązkiem organizatora zgodnie z §12 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia MPIPS z 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) jest przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów:

a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy.

Organizator wywiązuje się z powyższego obowiązku.

b) programy turnusów.

Kontrolującym przedstawiono programy turnusów wraz z harmonogramem zajęć oraz sprawozdania z wykonania założeń programowych turnusów, na podstawie których organizowany był każdy z turnusów rehabilitacyjnych odbywających się w Uzdrowisku. Powyższe potwierdza, iż organizator wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007r. Nr 230, poz.1694), mianowicie zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na

turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, jak również zapewnił zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusów, określonych w programie tych turnusów (akta kontroli str. 31a-37).

c) informację o kadrze oraz jej uprawnieniach.

Organizator przedstawił informację o kadrze zabezpieczającej turnusy, którą stanowili:

- kierownik Sanatorium „MARCONI” oraz kierownik Szpitala Uzdrowskiego „KRYSTYNA” pełniący funkcję kierowników turnusów rehabilitacyjnych,
- pracownicy Działu Kulturalno – Oświatowego,
- instruktor terapii zajęciowej,
- kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa.

Organizator przedstawił również wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem informacji potwierdzających kwalifikacje poszczególnych członków kadry, w tym: lekarzy, pielęgniarek, dietetyczek, kinezyterapeutów, masażystów, fizjoterapeutów, specjalistów fizykoterapii i rehabilitacji ruchowej, zabiegowych balneologicznych. Prezes Zarządu Spółki – Pan Wojciech Legawiec złożył również pisemne oświadczenie, iż w okresie kontrolnym organizator zapewniał pełną, stałą obsadę stanowisk pracy personelu medycznego, na bieżąco uzupełniano braki kadrowe /akta kontroli str. 40a-42 /.

Czynności kontrolne wykazały, że organizator turnusów rehabilitacyjnych wywiązywał się z obowiązków ustawowych, w zakresie zabezpieczenia tych turnusów od strony technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa. Zapewnił wykwalifikowaną kadrę odpowiedzialną za właściwy przebieg turnusu.

d) informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia dysfunkcji) tego uczestnika.

Organizator przedstawił do wglądu dokumenty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, schorzenia (dysfunkcji) oraz potwierdzone przez panią xxxxxx – lekarza specjalistę balneologii i medycyny fizykalnej, ordynatora Sanatorium „Marconi” wykazy uczestników turnusów rehabilitacyjnych z uwzględnieniem jednostek chorobowych wraz z pisemnym wyjaśnieniem symboli tych jednostek. Przedstawione dokumenty potwierdzają, iż organizator organizował turnusy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, czyli zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych /akta kontroli str. 6-30/.

e) kopię informacji o przebiegu tych turnusów.

Organizator przedstawił do wglądu informację o przebiegu turnusu każdego z uczestników, który korzystał z dofinansowania ze środków PFRON.

f) inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy.

Organizator przedstawił do wglądu dokumenty świadczące o dofinansowaniu ze środków PFRON pobytu uczestników turnusów oraz oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

Wnioski końcowe:

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

1. Nie przestrzeganie dyspozycji zawartej w art. 10c ust. 5 cyt. ustawy, dotyczącej wymogu organizowania turnusu dla grupy zorganizowanej, liczącej nie mniej niż 20 uczestników.

Organizator wywiązał się z pozostałych ustawowych obowiązków organizując turnusy dla grup osób niepełnosprawnych, zgodnie z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Zapewnił odpowiednią, wykwalifikowaną kadrę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg turnusu. Turnus stworzył możliwość odpowiedniego wypoczynku i relaksu dla osób niepełnosprawnych oraz wpłynął na ogólną poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej.

O dalszym toku postępowania strona zostanie powiadomiona wystąpieniem pokontrolnym.

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości:

Pan Wojciech Legawiec – Prezes Zarządu Spółki.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP.
4. Listy pobytów za okres 04.01.2010r.-27.06.2011r. uwzględniające uczestników i terminy turnusów rehabilitacyjnych.
5. Wykazy uczestników poszczególnych turnusów rehabilitacyjnych odbywających się w okresie kontrolnym z uwzględnieniem jednostek chorobowych.
6. Informacja dot. symboli jednostek chorobowych.
7. Programy turnusów wraz z harmonogramem zajęć odbywających się na turnusach.
8. Sprawozdania z realizacji programów turnusów odbywających się w okresie kontrolnym.
9. Informacja o kadrze zabezpieczającej turnusy rehabilitacyjne z uwzględnieniem kwalifikacji poszczególnych członków kadry.
10. Oświadczenie organizatora.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli po nr 10.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

1. Ewelina Koza

2. Ewa Kasperkiewicz

/Kontrolujący/

Wojciech Legawiec – Prezes Zarządu

/Kierownik jednostki kontrolowanej/

Kielce, 18.08.2011r.

/miejsce i data podpisania protokołu/